

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ESRE Ehitused OÜ

registrikood: 12691073

tänava/talu nimi, Pae

maja ja korteri number:

küla: Rõuma küla

vald: Lääne-Nigula vald

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 90904

e-posti aadress: vallik22@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2016. aasta TEGEVUSARUANNE

OÜ ESRE Ehitused (registrikood 12691073) on registreeritud äriregistris 16.07.2014.a. ja tehtud ümberkujundamiskanne 29.09.2014.a. Osaühingu osakapital on 2500 eurot. OÜ ESRE Ehitused tegutseb Eestis ehituse alal alates oktoober 2014.a.

OÜ ESRE Ehitused eesmärgiks on tegutseda ehitusturul ja pakkuda oma tellijatele kõrge kvaliteediga ehitusteenust erinevates valdkondades, olla toimiv ehitusfirma oma koduturul. OÜ ehitab tellijale, kellega on sõlmitud koostööleping.

2016.a.aruande koostamisel selgus, et aruande netovara ei vasta seaduses toodud nõudele. Osaühingu omakapitali on järel vähem kui seadusega lubatud minimaalne osakapitali suurus (2500 eurot). Kirjeldame aruandes kavandatavad tegevused omakapitali taastamiseks. 2016 aasta tulemit mõjutasid ühe ehitusobjekti läbiviidavatel töödel kasutatud ebakvaliteetne materjal, mille tulemusena tuli osa töödest lammutada ja uuesti üles ehitada. Veel mõjutas see, et ühel ehitusobjektil toimus vargus, kus varastati ettevõtte väikevara, mille tulemusena oli ettevõtte sunnitud soetama omale enda vahenditest uued tööriistad. 2017.a. tegutseval ettevõttel on plaan aasta lõpuks omakapitali suurus taastada kasumi näol.

OÜ Esre Ehitused pikaajalised eesmärgid on saavutada viie järgneva aasta jooksul kasumit minimaalselt 5%. Oma eesmärkide saavutamiseks otsitakse võimalusi edukalt tegutseda ehitusturul, säilitada seni hästi ja tulemuslikult toimivad motivatsioonisüsteemi alused ning täiustada seda vastavalt võetud eesmärkidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	570	116	
Nõuded ja ettemaksed	1 525	103	10
Kokku käibevarad	2 095	219	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 351	2 431	11
Kokku põhivarad	6 351	2 431	
Kokku varad	8 446	2 650	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 400	0	
Võlad ja ettemaksed	7 001	112	12
Kokku lühiajalised kohustised	9 401	112	
Kokku kohustised	9 401	112	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38	1 199	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 493	-1 161	
Kokku omakapital	-955	2 538	
Kokku kohustised ja omakapital	8 446	2 650	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	48 836	7 400	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 856	-4 108	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 186	-2 739	
Tööjõukulud	-14 764	-1 073	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-523	-617	
Muud ärikulud	0	-24	
Ärikasum (kahjum)	-3 493	-1 161	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 493	-1 161	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 493	-1 161	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 493	-1 161
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	524	617
Kokku korrigeerimised	524	617
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 422	-103
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 889	-2 201
Kokku rahavood äritegevusest	2 498	-2 848
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-4 444	-410
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 444	-410
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 400	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 400	0
Kokku rahavood	454	-3 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	116	3 374
Raha ja raha ekvivalentide muutus	454	-3 258
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	570	116

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	1 199	3 699
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 161	-1 161
31.12.2015	2 500	38	2 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 493	-3 493
31.12.2016	2 500	-3 455	-955

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Äriregistri teabesüsteemis on Esre Ehitused OÜ kohta kinnitatud 29.09.2014 ümberkujundamiskanne ja osaühinguna alustas ettevõtte tegevust oktoobrist 2014.a. esindusõigusega kahele juhatuse liikmele.

Esre Ehitused OÜ on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalisel vahendil on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Esre Ehitused OÜ kasutab rahalisteks tehinguteks SEB pangas avatud arveldusarvet ja sularahakassat.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksete all 2016.a. kajastatakse laekumata müügiarvet ja ettemaksu kütuse eest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara registris kajastatakse varasid, mis on soetatud OÜ põhitegevuseks ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500,0

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslikuks reservkapitaliks on kahe osaniku poolt oktoobris 2014.a. sissemakstud summa võrdsetes osades.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Lähtutud on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Lähtutud on RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Seotud osapooled

Esre Ehitused OÜ seotud osapoolteks on ettevõtte esindusõiguslikud juhatuse liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 315	1 315
Ostjatelt laekumata arved	1 315	1 315
Ettemaksed	210	210
Tulevaste perioodide kulud	210	210
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 525	1 525
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	103	103
Kokku nõuded ja ettemaksed	103	103

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 034	802
Sotsiaalmaksud	3 730	271
Kokku tööjõukulud	14 764	1 073
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 032

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Andi Vallik	4 000	-1 600	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	14 676	0
Isikliku sõiduki kasutamise kompensatsioon	7 370	1 675

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017

ESRE Ehitused OÜ (registrikood: 12691073) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDI VALLIK	Juhatuse liige	30.05.2017
SIXTEN LIIV	Juhatuse liige	20.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 493
Kokku	-3 455
Katmine	
Kokku	-3 455

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	48836	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andi Vallik	38012054716	Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Sixten Liiv	38401064719	Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vallik22@gmail.com